

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A.  
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R.**

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki **Perma- Fix Medical S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Spółka**”) wchodziłi:

1. Rober Schreiber Jr. (od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.),
2. Robert Louis Ferguson (od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 11 maja 2018 r.),
3. Louis Francis Centofanti (od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.),
4. Matthew Gabel Molchan (od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.),
5. David Keith Waldman (od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.),
6. Gerhard Gary Kugler (od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.),
7. Stephen Andrew Belcher (od dnia 1 lutego 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj, 1 czerwca 2019 r., w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Robert Schreiber Jr.,
2. Matthew Gabel Molchan,
3. David Keith Waldman,
4. Gerhard Gary Kugler,
5. Andrew J. Lombardo

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Perma-Fix Medical S.A.:

**1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2018, w kwocie 3 369 778,75 złotych. Rada

Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu dotyczący pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 z zysków z lat przyszłych.

## **2. Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy 2018.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian skonsolidowanego kapitału własnego,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegiąlnie.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 6 uchwał.

### **Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2018 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:**

- przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2018 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- powołanie członków Zarządu,
- nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki ,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, wypełniała ona prawidłowo nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem rozwoju działania Spółki i Grupy kapitałowej Spółki na rynku.

**Podpisy znajdują się na następnych stronach**

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD  
OF PERMA-FIX MEDICAL S.A. FOR THE PERIOD  
FROM 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2018**

In the reporting period from 1 January 2018 to 31 December 2018 the composition of the Company's Supervisory Board of Perma - Fix Medical S.A. with its registered office in Wrocław (hereinafter the "**Company**") was as follows:

1. Rober Schreiber Jr. (from 1 January 2018 to 31 December 2018),
2. Robert Louis Ferguson (from 1 January 2018 to 11 May 2018),
3. Louis Francis Centofanti (from 1 January 2018 to 31 January 2018),
4. Matthew Gabel Molchan (from 1 January 2018 to 31 December 2018),
5. David Keith Waldman (from 1 January 2018 to 31 December 2018),
6. Gerhard Gary Kugler (from 14 May 2018 to 31 December 2018),
7. Stephen Andrew Belcher (from 1 February 2018 to 31 December 2018).

As at the day of the preparation of the report hereof, as of 1 June 2019, the composition of the Supervisory Board was as follows:

1. Robert Schreiber Jr.,
2. Matthew Gabel Molchan,
3. David Keith Waldman,
4. Gerhard Gary Kugler,
5. Andrew J. Lombardo.

The Supervisory Board has fulfilled its fundamental and statutory duty of evaluation of the annual financial statements and reports of the entity's operations regarding the Company and the Company's Capital Group.

**1. The audit of the Management Board Report on the Company's operations, the financial statements for the 2018 financial year and the Management Board motion with respect to coverage of loss incurred by the Company the financial year 2018**

The Supervisory Board evaluated: i) the report of the Management Board on the Company's operations, ii) the financial statements for the financial year 2018 and iii) Management Board motion with respect to coverage of loss incurred by the Company in the financial year 2018.

The evaluation was carried out on the basis of documents provided by the Management Board of the Company, in particular:

- balance sheet of the Company as of 31 December 2018,
- profit and loss account,
- cash flow statement,
- the Company's Management Board reports,
- the additional information,
- opinion of the certified/statutory auditor,
- the auditor's report on the to audit of the financial statements of the Company.

The Supervisory Board did not identify any irregularities in the financial statements. In the Supervisory Board's opinion, the report of the Management Board on the Company's operations and the financial statements for the financial year 2018 were duly prepared, in accordance with the binding laws, in compliance with the Company's accounting records and documents and in accordance with the current factual situation.

In addition, the Supervisory Board evaluated the motion of the Company's Management Board with respect to coverage of loss incurred by the Company in the financial year 2018, in the amount of PLN 3 369 778,75. The Supervisory Board accepted the motion of the Company's Management Board with

respect to coverage of loss incurred by the Company in the financial year 2018 and agreed to cover the loss with the profits from the future financial years.

## **2. The audit of the report of the operations of the Company's Capital Group and consolidated financial statements of the Company's Capital Group for the financial year 2018**

The Supervisory Board evaluated: the report on the Company's Capital Group operations and consolidated financial statements of the Company's Capital Group for the financial year 2018.

The evaluation was carried out on the basis of documents provided by the Management Board of the Company, in particular:

- consolidated balance sheet of the capital group as of 31 December 2018,
- consolidated profit and loss account,
- statement of changes in consolidated equity capital,
- consolidated cash flow statement,
- the report on the capital group operations,
- the additional information,
- opinion of the certified/statutory auditor,
- the certified/statutory auditor's report on the to audit the financial statements of the Company.

The Supervisory Board did not identify any irregularities in the financial statements. In the Supervisory Board's opinion, the report of the Management Board on the Company's Capital Group operations and the Company's Capital Group financial statements for the financial year 2018 were duly prepared, in accordance with the binding laws, in compliance with the Company's accounting records and documents and in accordance with the current factual situation.

In financial year 2018 the Supervisory Board performed all the statutory obligations and acted in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code and the provisions of the Company's Statute. The Supervisory Board was provided with all necessary documents and information while performing its duty of a continuous supervision over the internal matters of the Company and its business, in its all activities and interests.

All supervisory operations of the Supervisory Board were performed collectively.

During the reported period from 1 January 2018 to 31 December 2018, the Supervisory Board held 4 sessions as direct meetings. In this period the Supervisory Board adopted 6 resolutions in general.

### **The scope of activities of the Supervisory Board conducted in 2018, apart from above mentioned fundamental statutory responsibilities, included in particular the following issues:**

- general overview of the Company's situation and supervision over the implementation of the approved budget for financial year 2018, monitoring and analyzing of economic results,
- supervision over the cooperation of the Company and its Capital Group,
- changes in the composition of the Management Board,
- appointment of the statutory auditor to review financial statements of the Company,
- preparation of the report of the Supervisory Board for financial year 2018 r.

In the reporting period from 1 January 2018 to 31 December 2018 the Supervisory Board performed its statutory supervisory duties in a continuous manner during entire financial year. Supervisory duties covered operations of the Company and the Company's Capital Group including the effective control of the Management Board's operations in terms of the purpose and reasonable grounds of the operations.

The Supervisory Board has not only duly fulfilled its fundamental and statutory obligations but has also been actively engaged in all the supportive operations, aimed to develop the position of the Company and the Company's Capital Group on the market.

**Signatures are affixed on the following pages**

---

David Keith Waldman

---

Robert Schreiber Jr.

---

Gerhard Gary Kugler



---

Matthew Gabel Molchan

---

Andrew J. Lombardo